

MACROPROCESO	PROCESO	PROCEDIMIENTO	CODIGO	VERSIÓN	FORMATOS
NIVEL DE CONDUCCIÓN					
PROCESOS DIRECTIVOS					
GESTIÓN DIRECTIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	GESTIÓN PLANEACIÓN	Banco de programas y proyectos	P-DDO-GPL-01	4	F-GCOM-11 Oficios
		Reporte y análisis de información estadística	P-DDO-GPL-02	5	F-GCOM-11 Oficios F-GCL-14 Registro de Asistencia F-GCL-15 Citaciones
		Planeamiento Físico	P-DDO-GPL-03	6	F-GPL-11 Análisis de Precios Unitarios F-GPL-12 Presupuesto de Obras F-GPL-13 Estudio de conveniencia y oportunidades
					F-GPL-14 Cronograma de la Convocatoria F-GPL-22 Evaluación Técnica F-GPL-37 Aulas existentes
					F-GPL-38 Reporte Aulas programas F-GPL-39 Distribución Espacio Físico
		Plan de Acción u Operativo Anual	P-DDO-GPL-04	6	F-GPL-16 Formato Plan Operativo F-GCL-16 Acta de reunion F-GCOM-11 Oficios
		Audiencia Pública	P-DDO-GPL-05	6	F-GCOM-11 Oficios F-GCL-14 Registro de Asistencia F-GCL-15 Citaciones F-GPL-55 Formato Inscripción Intervenciones F-GPL-56 Formato Encuesta
		Monitoreo y Actualización Plan Estratégico Institucional	P-DDO-GPL-06	4	F-GPL-01 Cronograma de Actividades F-GPL-03 Formato para la elaboración del diagnóstico F-GPL-04 Formato contenidos básicos del Plan Estratégico F-GCL-16 Acta de reunion F-GCOM-11 Oficios F-GCL-14 Registro de Asistencia
		Elaboración y actualización Plan De Desarrollo	P-DDO-GPL-07	4	F-GPL-01 Cronograma de Actividades F-GPL-03 Formato para la elaboración del diagnóstico F-GPL-15 Resolución o Contrato F-GCL-16 Acta de reunion F-GCL-14 Registro de Asistencia
		Gestión del Riesgo	P-DDO-GPL-08	5	F-GPL-06 Matriz de riesgos F-GCOM-11 Oficios F-GCL-16 Acta de reunion
		Supervisión e Interventoría de Contratos	P-DDO-GPL-09	1	F-GPL-23 Acta de Entrega Anticipo F-GPL-24 Acta de Iniciación de Obra F-GPL-25 Acta de Recibo Parcial de Obra F-GPL-26 Acta de Suspensión de Obra F-GPL-27 Acta de Ampliación de Plazo de ejecución obra F-GPL-28 Acta de Reiniciación de Obra F-GPL-29 Acta de Fijación de precios no Pactados F-GPL-37 Preacta de Obra F-GPL-30 Acta de Modificación de Obra F-GPL-32 Acta Ampliación de obra F-GPL-33 Informe Interventoría de Obra F-GPL-34 Acta de Liquidación del Contrato F-GPL-35 Acta de Comité de Obra
	Revisión por la dirección	P-DDO-GPL-10	4	F-GPL-07 Formato acta de revisión por la dirección F-GPL-09 Formato Solicitud de Información F-GCL-15 Citaciones	
	Elaboración y Aprobación del Presupuesto Institucional	P-DDO-GPL-11	5	F-GCL-14 Registro de Asistencia F-GCL-15 Citaciones	
	GESTIÓN JURÍDICA	Representación Judicial de la Universidad	P-DDO-GJU-01	4	F-GJU-02 libro de registros F-GJU-08 Control de actuaciones jurídicas atendidas
		Conciliación	P-DDO-GJU-02	4	F-GJU-05 citacion F-GJU-06 Acta de comité de conciliacion F-GFIN-16 Certificado Disponibilidad Presupuestal
		Asesoría y Acompañamiento Jurídico	P-DDO-GJU-03	4	F-GJU-12 control de documentacion recibida F-GJU-13 control de documentacion enviada
		Elaboración y Legalización De Contratos	P-DDO-GJU-04	4	F-GJU-02 Libro de registros F-GJU-04 Minuta de contrato
		Escalafón	P-DDO-GJU-05	3	F-GJU-07 control entrega de resolucion de escalafon docente
	GESTIÓN DOCUMENTAL Y NORMATIVA	Administración Archivo Central	P-DDO-GDN-01	4	F-GDN-4 Inventario documental F-GDN-6 Salida de documentos y expedientes F-GDN-7 Entrega de documentación externa
		Radicación y distribución de correspondencia	P-DDO-GDN-02	4	NA
		Títulos Académicos-Trámite de graduación	P-DDO-GDN-03	3	F-GDN-01 Verificación de requisitos F-GDN-02 Informe Relación graduados F-GDN-03 Ficha de reporte
		Títulos Académicos-Trámite de graduación	P-DDO-GDN-04	5	F-GCL-14 Registro de Asistencia F-GCL-15 Citación F-GCL-16 Actas
	GESTIÓN COMUNICACIONES	Periódico Universitario	P-GDDO-GCOM-01	3	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
		Boletines Informativos	P-GDDO-GCOM-02	6	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
		Registro, actualización y tráfico de Página	P-GDDO-GCOM-03	6	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
		Producción Audiovisual-Canal UTCH TV	P-GDDO-GCOM-04	4	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
		Redes Sociales y Comunicación	P-GDDO-GCOM-05	3	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios
		Radio Universidad del Chocó 97.3 FM	P-GDDO-GCOM-06	5	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios

		Control para Productos Elaborad	P-GDDO-GCOM-07	2	F-GCOM-011 Oficio F-GCOM-012 Solicitud de Trámites y Servicios	
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Contratación	P-DDO-GCTR-01	1	F-GCTR -01 Evaluación de proponentes F-GCTR -02 Contrato F-GCTR -03 Convenio F-GCTR -04 Orden F-GCL-016 Acta F-GCOM -11 Oficio	
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN	GESTIÓN CALIDAD	Control De Documentos	P-EMI-GCL-01	6	F-GCL-08 Matriz de asistencia de contenido del sistema F-GCL-18 Solicitud de elaboración o modificación de documentos F-GCL-25 Distribución de documentos elaborados o modificados	
		Control De Registro	P-EMI-GCL-02	4	NA	
		Auditorías Internas	P-EMI-GCL-03	9	F-GCL -04 Programa de Auditorías Internas de Calidad F-GCL -05 Plan de auditorías Internas de Calidad F-GCL -06 Informe F-GCL -10 Evaluación de desempeño de los auditores F-GCL -11 Evaluación de competencias Auditores Internos F-GCL -14 Registro de asistencia F-GCL -15 Citación F-GCL -16 Acta F-GCL -22 Circular	
		Acciones Correctivas, Preventivas Y De Mejoras	P-EMI-GCL-04	6	F-GCL-09 Formato Acciones	
		Control De Producto o Servicio No Conforme	P-EMI-GCL-05	8	F-GCL-06 Informe F-GCL-09 Acciones F-GCL-19 Identificación del servicio no conforme F-GCL-20 Registro, Control y Seguimiento de producto o servicio no conforme F-GCL-09 Acciones	
		Análisis de Datos	P-EMI-GCL-06	2	F-GCL-23 Ficha Técnica del Indicador F-GCL-24 Informe Revisión por la Dirección	
	GESTIÓN CONTROL INTERNO	Evaluación del Sistema de Control Interno	P-EMI-GCI-01	5	Plataforma DAFP F-GCI-05 Acta de Seguimiento F-GCOM-11 Oficios F-GCL-16 Acta de Reuniones F-GCOM-11 Informes	
		Auditoria Interna	P-EMI-GCI-03	9	F-GCL-04 Informe auditorias internas F-GCL-05 Programa de Auditorias Internas de Calidad F-GCL-06 Plan de auditorias Internas de Calidad F-GCL-10 Evaluación del auditor. F-GCL Evaluación de Desempeño Competencias Auditores Internos F-GCL-15 Citación F-GCL-16 Acta F-GCL-22 Circular	
		Evaluacion de Control Interno Contable	P-EMI-GCI-04	4	Plataforma CGN Cuestionario	
		GESTIÓN EVALUACIÓN	Evaluación	P-EMI-GEV-01	1	F-GEV-01 Evaluación de desempeño docente por estudiante F-GEV-02 Autoevaluación docente F-GEV-03 Evaluación de Comité Curricular
	GESTIÓN REGULACIÓN	Regulación	P-EMI-GRG-01	3	F-GCL-014 Informe	
	GESTIÓN ATENCIÓN CLIENTE	Atención al Cliente	P-EMI-GAC-01	5	F-GAC-01	
	GESTIÓN ATENCIÓN CLIENTE	Medición de la Satisfacción del Cliente	P-EMI-GAC-02	3	NA	
	NIVEL MISIONAL					
	GESTIÓN ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	Inscripción y admisión	P-GARC-01	9	F-GARC-01. Formulario de matrícula	
		Matrícula	P-GARC-02	9	F-GARC-01. Formulario de matrícula	
		Reingresos y transferencias	P-GARC-03	8	F-GARC-02. Reingresos F-GARC-03. Formulario de transferencia Externa F.GARC.04. Transferencia Interna.	
		Cancelación o adición de asignatura y/o semestres y adición de asignaturas.	P-GARC-04	1	NA	
		Corrección de calificaciones	P-GARC-05	8	F.GARC-13. Corrección de calificaciones Y/o notas pendientes.	
		Expedición de certificados y constancias.	P-GARC-06	2	F-GARC-06. Certificado de calificaciones.	
Trámite de graduación		P-GARC-07	1	F-GARC-07. Certificado de terminación de materia		
Homologaciones y equivalencias		P-GARC-08	1	F-GARC-08. Certificado de semestre cursado.		
Custodia historial académico		P-GARC-09	1	F-GARC-09. Paz y Salvo Académico-Recolección de firmas		
Cursos especiales, vacacionales y validación.		P-GARC-10	1	F-GARC-10.Revisión de Carpetas		
Migración Histórica de Egresados		P-GARC-11	1	F-GARC- 11. Actualización de datos para Grado.		
Matriculas/Grados de Honor		P-GARC-12		F-GARC- 12. Verificación requisitos aspirantes a graduarse.		
Estructura Curricular		P-GARC-13	1	NA		
Registro y Control Académico de Estudiante		P-GARC-14	1	F.GARC-14. Verificación de documentos Alumnos nuevos. F.GARC.15. Verificación de documentos de Egresados/Inscripción Alumno-Nuevo. F-GARC-16. Control de certificados entregados a Secretaría General.		
GESTIÓN CURRICULAR Y ACADÉMICA		Diseño y Legalización de Programas	P-GCA-01	4	NA	
		Planeación y Formación Académica	P-GCA-02	4	F-GCA-01 Calendario Académico F-GCA-02 Carga Académica F-GCA-03 Planes de Actividades del Docente F-GCA-04 Desarrollo de Contenidos F-GCA-05 Informe Final de Actividades F-GCA-06 Registro de Asistencia de Estudiantes	

				F-GCA-07 Seguimiento y verificación de servicio docente
GESTIÓN INVESTIGACIÓN	Fortalecimiento a Grupos de Investigación	P-GINV-01	7	F-GINV-01 Convocatoria y Resolución
				F-GINV-02 Criterios de Evaluación a candidatos en las convocatorias de grupos, semilleros y jóvenes investigadores
	Divulgación de resultados de investigación	P-GINV-02	5	F-GINV-03 Acta de Inicio Convocatorias
				F-GINV-04 Informe técnico y financiero parcial y finales de convocatorias
				F-GINV-05 seguimiento a convocatorias
	Diseño y Desarrollo de Proyectos	P-GINV-03	5	F-GINV-06 Presentación Manuscritos libros y Artículos
				F-GINV-07 Evaluación Técnica Editorial
	Colecciones Biológicas	P-GINV-04	3	F-GINV-08 Evaluación pares de libros y artículos
				F-GINV-09 Solicitud de Edición
				F-GINV-04 Informe técnico y financiero parcial y finales de convocatorias
				F-GINV-10 Términos de Referencia
				F-GINV-11 Evaluación de Pares
				F-GINV-12 Solicitud del servicio
F-GINV-13 Diagnóstico Inicial				
F-GINV-14 Catálogo de registro de ejemplares				
F-GINV-15 Constancia de Depósito				
F-GINV-16 Registro de préstamo, intercambio o donación				
F-GINV-17 Registro visita a la colección				
F-GINV-18 Evaluación y mejoramiento del servicio prestado				
GESTIÓN INTERNACIONALIZACIÓN	Convenios Internacionales	P-GINT-01		NA
	Movilidad Internacional Entrante	P-GINT-02		F-GPL-61 Producto de convenio F-GPL-62 Registro y control de la movilidad entrante (https://docs.google.com/forms/d/1DuDGNsxCqFRM2zcbWsfsc5Ymb_nEFksMzKAV5_hLbQw/viewform?edit_requested=true%20%20%20)
	Movilidad Internacional Saliente	P-GINT-03		F-GPL-61 Producto de convenio F-GPL-62 Registro y control de la movilidad entrante (https://docs.google.com/forms/d/1DuDGNsxCqFRM2zcbWsfsc5Ymb_nEFksMzKAV5_hLbQw/viewform?edit_requested=true%20%20%20)
GESTIÓN EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Consultorio Jurídico	P-GPEs-02	3	F - GEPS – CJ - 01 Formato de Inscripción
				F - GEPS – CJ - 02 Control de Asistencia de Práctica Jurídica
				F - GEPS - CJ - 03 De entrevista al solicitante del servicio
				F - GEPS – CJ - 04 De Asesoría
				F - GEPS – CJ - 05 Citación a usuario
				F - GEPS – CJ - 06 Formato de recibo de asignación de procesos
				F - GEPS – CJ - 07 De asignación de proceso
				F - GEPS – CJ - 08 Acta de incumplimiento de citas
				F - GEPS – CJ - 09 Formato de práctica institucional
				F - GEPS – CJ - 10 Registro de asesoría
	F - GEPS – CJ - 11 Llamado a usuario			
	F - GEPS – CJ - 12 Solicitud de conciliación			
	F - GEPS – CJ - 13 Citación a conciliación			
	F - GEPS - CJ - 14 Acta de conciliación extrajudicial			
	F - GEPS – CJ - 15 Constancia de no asistencia			
	F - GEPS – CJ - 16 Constancia de no acuerdo			
	F - GEPS – CJ - 17 Solicitud de entrega de documentos			
F - GEPS - CJ - 18 Encuesta de Satisfacción del Usuario				
Consultorio Contable	P – GEPS - 04	3	F - GEPS – CC - 01 Consultas recibidas y control de citas	
			F - GEPS – CC - 02 Registro de asistencia	
Prestamo o Alquiler de Auditorio Jesús Lozano Asprilla	P-GEPS- 03	2	F - GEPS – CC - 03 Rendición de informe general	
			F - GEPS – CC - 04 Rendición de Informes de asesoría	
Gráficas Universitarias	P – GEPS - 05	2	F - GEPS-CC- 05 Encuesta de Satisfacción del Cliente	
			F - GEPS – AU - 01 Requisitos para Alquiler del Auditorio	
Egresados	P – GEPS - 01	4	F - GEPS – AU - 02 Acta de Compromiso	
			F - GEPS – AU - 03 Cronograma mensual de actividades	
			F - GEPS – AU - 04 Encuesta de Satisfacción del Usuario	
			F - GEPS – GR - 01 Órdenes de servicio	
F - GEPS – GR - 02 Formato de seguimientos al producto terminado				
F - GEPS – GR - 03 Formato de Factura				
F - GEPS – GR - 04 Encuesta de Satisfacción del cliente				
F - GEPS – EG - 01 Encuesta satisfacción de los servicios prestados				
F - GEPS – EG - 02 Encuesta egresados Estudio de impacto				
F - GEPS – EG - 03 Encuesta empleadores Estudio de impacto				
F - GEPS – EG - 04 Encuesta General de egresados				
F - GEPS – EG - 05 Formato Registro de Asistencia				
F - GEPS – EG - 06 Formato de encuesta General de empleadores				
NIVEL DE APOYO PROCESOS DE SOPORTE				
	Conciliaciones Bancarias	P-FBS-GFIN-01	3	F-GFIN-07 Libros auxiliares en Excel
				F-GFIN-23 Conciliaciones bancarias
	Facturación	P-FBS-GFIN-02	4	N/A
				F-GFIN-16 Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP
				F-GFIN-17 Control de entrega de CDP

GESTIÓN FINANCIERA,
BIENES Y SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN FINANCIERA	Presupuesto	P-FBS-GFIN-03	5	F-GFIN-18 Ejecución presupuestal de gastos recursos de la nación F-GFIN-19 Ejecución presupuestal de gastos rentas propias F-GFIN-20 Ejecución presupuestal de gastos consolidado F-GFIN-21 Ejecución presupuestal de ingresos	
	Informes de Tesorería	P-FBS-GFIN-04	4	F-GFIN-11 Boletín diario de egresos F-GFIN-31 Boletín diario de bancos F-GFIN-32 Informe mensual de ingresos F-GFIN-33 Registro Diario de cuentas por pagar F-GFIN-34 Informe de ejecución de cuentas por pagar	
	Pagos	P-FBS-GFIN-05	4	F-GFIN-11 Boletín diario de egresos F-GFIN-31 Boletín diario de bancos F-GFIN-33 Registro diario de cuentas por pagar F-GFIN-35 Descuento a terceros F-GFIN-36 Liquidación curso vacacional, habilitaciones y validaciones F-GFIN-37 Comprobante de pago varios	
	Legalización de Avances	P-FBS-GFIN-06	6	N/A	
	Gestión Contable	P-FBS-GFIN-07	5	F-GFIN-05 Formulario de saldos y Movimientos F-GFIN-09 Formatos de Devolución del IVA. – Relación Facturas F-GFIN-22 Formulario de Operaciones Recíprocas F-GFIN-24 Balance General comparativo F-GFIN-25 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental F-GFIN-26 Estado de cambio en el patrimonio F-GFIN-27 Notas generales F-GFIN-28 Notas Específicas	
	Entrega de cheques	P-FBS-GFIN-08	2	F-GFIN-47 Relación de cheques pendientes por entregar F-GFIN-48 Relación de cheques vencidos mayor a 180 días F-GFIN-50 Acta de cambio de cheque F-GFIN-51 Formato de anulación de cheque por vencimiento	
	Comprobante de pago	P-FBS-GFIN-09	2	N/A	
	Recaudo	P-FBS-GFIN-10	3	N/A	
	Devolución de matrículas o saldo a favor	P-FBS-GFIN-12	2	N/A	
	Cartera	P-FBS-GFIN-14	1	F-GFIN-55 Plantilla de seguimiento de cartera F-GFIN-56 Informe de cartera de convenios de matrículas F-GFIN-57 Informe de cartera Arriendos locales comerciales F-GFIN-58 Informe Cartera Acumulado Avances F-GFIN-59 Control de Llamadas	
	Elaboración y Aprobación Estados Financieros.	P-FBS-GFIN-15	1	F-GFIN-05 Formulario de saldos y Movimientos F-GFIN-09 Formatos de Devolución del IVA. – Relación Facturas F-GFIN-22 Formulario de Operaciones recíprocas Envío de información a la CGN por el CHIP F-GFIN-23 Conciliación Bancaria F-GFIN-24 Balance General comparativo F-GFIN-25 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental F-GFIN-26 Estado de cambio en el patrimonio F-GFIN-27 Notas generales F-GFIN-28 Notas Específicas	
	Sanearamiento contable	P-FBS-GFIN-16	1	N/A	
	GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	Trámite de Comisiones de Servicios, Avances, Gastos Generales y de Proyectos en la UTCH	P-FBS-GBS-02	5	N/A
		Evaluación y Reevaluación de Proveedores	P-FBS-GBS-03	6	F-GBS-05 F-GBS-06 F-GBS-07
		Baja de Bienes muebles Inservibles	P-FBS-GBS-04	7	N/A
		Ingreso y Egreso de Bienes	P-FBS-GBS-05	7	F-GBS-07 F-GBS-08
GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO		Prestación de Servicios de Laboratorios y Salas de Informática	P-GAA-01	1	F-GAA-01 Formato de Reserva F-GAA-02 Prestación de Servicio y registro de asistencia F-GAA-03 Evaluación del servicio por el usuario
	Préstamos del acervo bibliográfico	P-GAA-02	4	F-GAA-03 Evaluación del servicio por el usuario F-GAA-04 Registro del Préstamo F-GAA-06 Registro ingreso de usuarios a la biblioteca	
	Formación de usuarios al servicio de biblioteca	P-GAA-03	4	F-GAA-07 Formación de usuarios a la biblioteca	
	GESTIÓN INFORMÁTICA	Análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información	P-GINF-GII-01	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co F-GINF-GII-01 Control de Cambios y Requerimientos F-GINF-01 Acta de reuniones de gestión de tecnologías informática y de telecomunicaciones F-GINF-02 Cronograma de actividades y seguimiento de avances F-GINF-GII-02 Control de puesta en producción
		Estructuración Y Gestión De Información	P-GINF-GII-02	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co
		Gestión de servicios tecnológicos y de comunicaciones	P-GINF-GIS-01	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co F-GINF-GIS-02 lista de control instalación de los equipos
		Gestión de acceso a los servicios de tecnologías de la información	P-GINF-GIS-02	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co
Administración del centro de cómputo		P-GINF-GIS-03	2	F-GINF-GIS-01 control de ingreso del personal al centro de cómputo. F-GINF-GIS-02 Ventana de Mantenimiento Centro de Cómputo	

PROCESOS DE SOPORTE					F-GINF-GIS-P04 Procedimiento Generación de Copias de Respaldo de la
		Generación de copias de respaldo de la información de los servidores del centro de cómputo	P-GINF-GIS-04	2	F-GINF-GIT-01 plan de copias de la información equipos servidores centro de cómputo F-GINF-GIS-M01-Memorando de entrega de copias de seguridad
		Gestión de redes y telecomunicaciones	P-GINF-GIS-05	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co F-GINF-GIS-03 eventos infraestructura Tecnológica
		Solicitud y/o renovación de firmas dig	P-GINF-PTI-02	2	Aplicativo o sistema soporte.utch.edu.co
		Formulación y seguimiento de proyectos de tecnologías de la información	P-GINF-PTI-01	2	F-GINF-01 acta de reuniones de gestión de tecnologías informática y de telecomunicaciones
		Supervisión e interventoría de contratos de tecnología informática y de telecomunicaciones	P-GINF-PTI-02	2	F-GINF-01 acta de reuniones de gestión de tecnologías informática y de telecomunicaciones
	GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO	Cultura	P-GBU-01	4	F-GBU-CUL-01 Cronograma de Actividades
					F-BGU-CUL-02 Planilla de Inscripción
					F-GBU-CUL-03 Cronograma de Ensayos
					F-GBU-CUL-04 Planilla De Participación
					F-GBU-CUL-05 Informe Relación De Participantes En Programas De Cultura
		Deportes y Recreación	P-GBUN-02	4	F-GBU-DR-01 Cronograma de Actividades
					F-GBU-DR-02 Planilla de Inscripción
					F-GBU-DR-03 Cronograma de Ensayos
					F-GBU-DR-04 Planilla De Participación
					F-GBU-DR-05 Informe Relación De Participantes En Programas De Cultura
		Promoción y Prevención en Salud	P-GBU-03	4	F-GBU-PPS-29 Cronograma de actividades colectivas en el área de salud
					F-GBU-PPS-30 Registro de actividades diarias
					F-GBU-PPS-31 Informe mensual de actividades
					F-GBU-PPS-32 Préstamo de dotación
		Desarrollo Humano (Psicorientación)	P-GBU-04	4	F-GBU-PPS-33 Dispensación de insumos
					F-GBU-PPS-34 Encuesta de satisfacción
	F-GBU-DH-11, F-BU-DH-12, F-BU-DH-13, F-BU-DH-14, F-BU-DH-15, F-BU-DH-16 Tamizaje de Salud Mental				
	F-GBU-DH-17, F-BU-DH-18, F-BUDH-19, F-BU-DH-23 Formatos de Desarrollo Humano				
	F-GBU-DH-20 Registro de Asistencia a Consulta				
	F-GBU-DH-21 Historia Clínica				
	F-GBU-DH-22 Formato de evaluación				
F-GBU-DH-24 Ingreso de personal					
F-GBU-DH Cronograma de actividades					
GESTIÓN TALENTO HUMANO Y DEL CONOCIMIENTO	Nóminas de Salarios, Seguridad Social y Prestaciones Sociales en la UTCH	P-GTH-01	5	F-GTH-02 Nómina	
				F-GTH-05 Resolución puntos asignados	
	Asignación de puntos salariales	P-GTH-02	5	F-GTH-07 Solicitud comité de puntos	
				F-GCOM-11 Oficio	
	Evaluación del Desempeño	P-GTH-03	5	F-GCL-15 Citación	
				F-GCL-16 Acta de renión	
	Historias Laborales	P-GTH-06	4	F-GTH-06 Calificación del desempeño	
				F-GTH-16 Verificación de requisitos para posesión	
	Carrera Administrativa	P-GTH-07	3	F-GTH-39 Verificación de antecedentes	
				F-GTH-08 Evaluación periodo de prueba	
F-GCOM-11 Oficio					
F-GTH-34 Solicitud inscripción carrera administrativa					
Vinculación y Desvinculación de funcionarios	P-GTH-08	4	F-GTH-35 Resolución inscripción carrera administrativa		
			F-GTH-36 Certificado registro Interno		
			F-GTH-11 Desvinculaciones		
			F-GTH-18 Inducción		
F-GTH-19 Vinculación					
F-GTH-20 Acta de posesión					

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Cambios	Versión
21/09/18	Lanzamiento del formato	1
30/08/19	Ajustes en procedimientos	2
20/10/20	Ajustes en Formatos	3